

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.8.18)

竞争加剧施压运价 月中推涨基本失败

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求稳定，受市场竞争加剧影响，多条航线上的月中推涨计划基本取消，市场运价总体呈下跌走势，综合指数小幅走低。8月18日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为859.92，较上期下跌2.1%。

欧洲航线，欧元区经济恢复势头较为稳健，市场运输需求总体平稳。本周，欧洲、地中海航线上海港船舶平均舱位利用率均在九成以上。由于市场运力基数较大，运力过剩情况略有加剧，多数航商市场策略偏向稳健，对各自订舱运价进行了小幅回调，市场运价继续小幅下跌。8月18日，上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为918美元/TEU、831美元/TEU，较上期分别下跌1.4%和2.1%。

北美航线，目的地市场运输需求持续旺盛，带动中国出口集装箱货量增长，市场总体供需关系良好，华东、南方区域舱位总体偏紧，华北地区稍显富裕。市场方面，受航商间对于本轮运价推涨策略分化影响，市场跟涨力度不足，上周领涨的航商大多对各自运价进行回调，部分航商则放弃了本轮涨价计划，即期市场运价涨跌互现。8月18日，上海出口至美西、美东基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为1659美元/FEU、2592美元/FEU，较上期分别上升1.1%和下跌1.1%。

波斯湾航线，市场货量表现平淡，运力过剩状况依旧严峻，上海港船舶平均舱位利用率约在八成左右，部分班次已跌至75%以下。由于装载情况不佳，航商加大了降价力度以提升货量，运价主流降幅在100~200美元/TEU范围内，市场运价大幅下跌。8月18日，

上海出口至波斯湾基本港市场运价（海运及海运附加费）为548美元/TEU，较上期下跌13.4%，为本期跌幅最大的航线。

澳新航线，市场运输需求基本稳定，上海港船舶平均舱位利用率维持在九成以上。由于供需关系较为稳定，多数航商维持运价观望，市场运价平稳。8月18日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为489美元/TEU，较上期微跌0.8%。

南美航线，由于目的地主要经济体巴西、阿根廷等国家经济复苏趋稳，市场运输需求稳中有升，航线供需关系持续良好。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%以上。但受航商间争抢市场份额影响，运价水平未能维持，各航商订舱运价轮番下跌。8月18日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2843美元/TEU，较上期下跌4.6%，连续7周下跌后已较年内高点跌去25.4%。

上海航运交易所